

# 山西前 10 个月产煤超 10 亿吨力保能源供应

煤炭日报 20221123

分析师：张维东

执业证书编号：S0890517020001

邮箱：zhangweidong@cnhbstock.com

销售服务电话：021-20515355

销售服务电话：

021-20515355

相关研究报告

## ◎ 投资要点：

◆**当日市场行情概况。**当日，上证综指小幅上涨 0.26%，收于 3096.91 点，深证成指下跌 0.27%，收于 10972.81 点。在 31 个申万一级行业中，煤炭行业指数上涨 1.23%，涨跌幅排在第 4 位。

◆**当日上市公司重要公告。**无。

◆**当日行业要闻。**1. 2022 年 11 月 23 日，山西省统计局公布山西省今年前 10 个月全省规模以上煤炭企业原煤产量 106920.6 万吨，同比增长 7.9%，有力支撑了国家能源供应。山西省统计局相关负责人表示，在常态化疫情防控之下，山西能源系统生产平稳，此轮疫情对能源保供未造成较大影响。2. 近日，国家能源局综合司发布公开征求废止部分规范性文件意见的通知，拟废止的文件共有 51 件，其中，涉及煤炭行业的有 6 件。

◆**风险提示：**需求回升不及预期，煤炭价格波动性增加。

## 一、当日市场行情概况

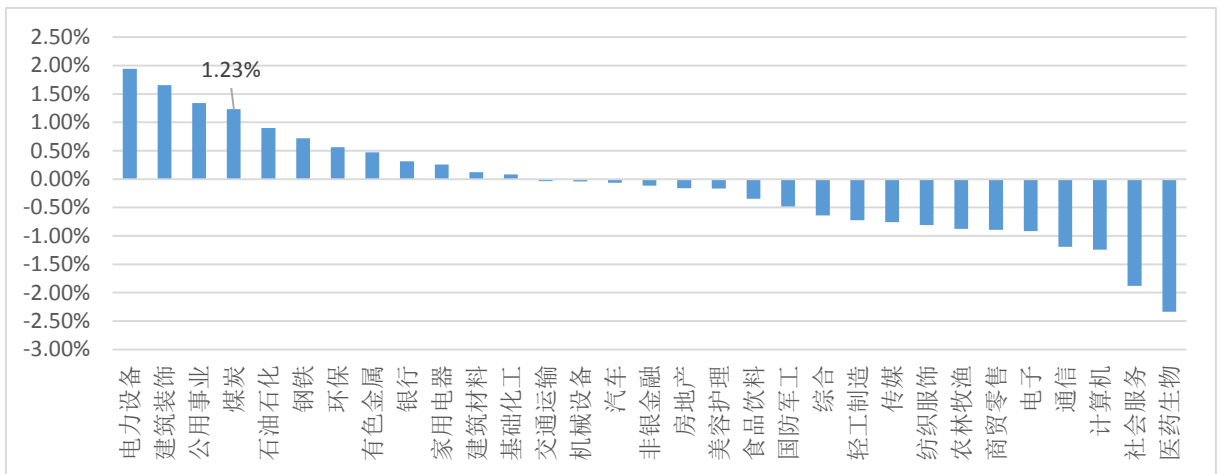
当日，上证综指小幅上涨 0.26%，收于 3096.91 点，深证成指下跌 0.27%，收于 10972.81 点。在 31 个申万一级行业中，煤炭行业指数上涨 1.23%，涨跌幅排在第 4 位。

表 1：主要指数与煤炭指数一日行情

代码	指数简称	当日收盘点位	当日涨跌幅	今年以来涨跌幅
000001.SH	上证指数	3,096.91	0.26%	-14.91%
399001.SZ	深证成指	10,972.81	-0.27%	-26.15%
399300.SZ	沪深 300	3,773.53	0.10%	-23.62%
801950.SL	煤炭（申万一级）	2,862.25	1.23%	18.84%
850325.SL	煤化工（申万三级）	5,357.66	0.97%	-21.82%
859521.SL	焦炭Ⅲ（申万三级）	2,060.16	0.84%	-31.80%
859512.SL	焦煤（申万三级）	5,345.59	0.99%	23.50%
859511.SL	动力煤（申万三级）	1,517.15	1.45%	35.35%

资料来源：iFind，华宝证券研究创新部

图 1：申万一级行业指数当日涨跌幅



资料来源：iFind，华宝证券研究创新部

表 2：单日涨幅和跌幅前五的煤炭行业上市公司

	序号	代码	简称	当日收盘价（元）	单日涨跌幅	行业分类
当日涨幅前五的公司	1	601088.SH	中国神华	29.34	2.70%	动力煤
	2	601666.SH	平煤股份	11.23	2.65%	焦煤
	3	601898.SH	中煤能源	9.26	2.43%	动力煤
	4	601001.SH	晋控煤业	13.05	2.35%	动力煤
	5	600623.SH	华谊集团	6.44	1.90%	煤化工
当日跌幅前五的公司	1	002274.SZ	华昌化工	7.75	-0.39%	煤化工
	2	600985.SH	淮北矿业	14.01	-0.43%	焦煤
	3	000571.SZ	ST 大洲	2.42	-0.82%	动力煤
	4	603071.SH	物产环能	17.84	-1.55%	动力煤
	5	600532.SH	*ST 未来	20.50	-2.52%	动力煤

资料来源：iFind，华宝证券研究创新部

表 3：当日动力煤价格概览

	价格类型	当日数值	前日数值
坑口价	大同 (Q5500)	675 元/吨	675 元/吨
平仓价	秦皇岛-山西优混 (Q5500)	1309 元/吨	1355 元/吨
库提价	广州港-山西优混 (Q5500)	-元/吨	1510 元/吨
	广州港-印尼 (Q5500) (进口)	-元/吨	1264.22 元/吨
库存	曹妃甸港	416 万吨	408 万吨
	黄骅港	243 万吨	252 万吨

资料来源：iFind，华宝证券研究创新部

表 4：当日焦煤及无烟煤价格概览

产业链	煤炭品种	价格种类	当日数值	前日数值
冶金	焦煤	焦煤主力合约结算价 (JM2301)	2110.5 元/吨	2117.5 元/吨
		全国主要港口炼焦煤均价	-元/吨	2355 元/吨
		京唐港俄罗斯主焦煤库提价	2070 元/吨	2070 元/吨
	喷吹煤	靖江太和港山西喷吹无烟煤现汇价	2050 元/吨	2050 元/吨
		京唐港俄罗斯喷吹煤库提价	1870 元/吨	1870 元/吨
	焦炭	焦炭主力合约结算价 (J2301)	2701.0 元/吨	2716.5 元/吨
二级冶金焦 (MT7) 港口均价		2410 元/吨	2410 元/吨	
一级冶金焦 (MT7) 港口均价		2610 元/吨	2610 元/吨	
化工	无烟煤	永城无烟煤(Q7000)车板价	2170 元/吨	2170 元/吨

资料来源：iFind，华宝证券研究创新部

## 二、当日上市公司重要公告

无。

## 三、当日行业要闻

### 1. 山西前 10 个月产煤超 10 亿吨力保能源供应

2022 年 11 月 23 日，山西省统计局公布山西省今年前 10 个月全省规模以上煤炭企业原煤产量 106920.6 万吨，同比增长 7.9%，有力支撑了国家能源供应。山西省统计局相关负责人表示，在常态化疫情防控之下，山西能源系统生产平稳，此轮疫情对能源保供未造成较大影响。

### 2. 国家能源局发布公开征求拟废止部分规范性文件意见的通知

近日，国家能源局综合司发布公开征求废止部分规范性文件意见的通知，拟废止的文件共有 51 件，其中，涉及煤炭行业的有 6 件，具体请见下列表格。

文件名称	文号及发布时间	发布部门
国家能源局关于印发亚临界煤电机组改造、延寿与退役暂行规定的通知	国能电力【2015】332号 2015年9月6日	国家能源局
国家能源局关于建立煤电规划建设风险预警机制暨发布 2019 年煤电规划建设风险预警的通知	国能电力【2016】42号 2016年3月17日	国家能源局
国家能源局环境保护部工业和信息化部关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见	国能煤炭【2014】571号 2014年12月26日	国家能源局 环境保护部 工业和信息化部
国家电力监督委员会国家安全生产监督管理局国家煤矿安全监察局关于加强煤矿供电安全公众的意见	电监安全【2007】15号 2007年4月28日	国家电力监督委员会 国家安全生产监督管理局 国家煤矿安全监察局
国家能源局综合司关于加强燃煤电厂输煤及制粉系统安全生产工作的通知	国能综安全【2016】287号 2016年5月9日	国家能源局综合司
国家能源局综合司关于强化输煤及制粉系统和防腐工作安全措施落实有效防范人身事故的通知	国能综安全【2017】219号 2017年4月3日	国家能源局综合司

#### 风险提示及免责声明

- ★ 华宝证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格。
- ★ 市场有风险，投资须谨慎。
- ★ 本报告所载的信息均来源于已公开信息，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。
- ★ 本报告所载的任何建议、意见及推测仅反映本公司于本报告发布当日的独立判断。本公司不保证本报告所载的信息于本报告发布后不会发生任何更新，也不保证本公司做出的任何建议、意见及推测不会发生变化。
- ★ 在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。
- ★ 本公司秉承公平原则对待投资者，但不排除本报告被他人非法转载、不当宣传、片面解读的可能，请投资者审慎识别、谨防上当受骗。
- ★ 本报告版权归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何组织或个人不得对本报告进行任何形式的发布、转载、复制。如合法引用、刊发，须注明本公司出处，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。
- ★ 本报告对基金产品的研究分析不应被视为对所述基金产品的评价结果，本报告对所述基金产品的客观数据展示不应被视为对其排名打分的依据。任何个人或机构不得将我方基金产品研究成果作为基金产品评价结果予以公开宣传或不当引用。

#### 适当性申明

- ★ 根据证券投资者适当性管理有关法规，该研究报告仅适合专业机构投资者及与我司签订咨询服务协议的普通投资者，若您为非专业投资者及未与我司签订咨询服务协议的投资者，请勿阅读、转载本报告。